

## 深南金科股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2018 年 3 月 15 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席石柱烜先生主持，会议经审议，形成如下决议：

### 一、同意《关于新增业务会计政策的议案》；

经审核，监事会认为本次新增业务会计政策，是根据公司新增业务的实际情况作出的决定，符合相关的法律法规的规定和要求，新增会计政策能够更准确、真实地反映公司财务状况，是必要的、合理的和稳健的。监事会同意公司本次新增业务会计政策事项。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于新增业务会计政策的公告》（公告编号：2018-021）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、备查文件

1、《深南金科股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；  
特此公告。

深南金科股份有限公司

监事会

二〇一八年三月十六日